

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	16.602.322,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		50.753,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.387.239,87	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.575.636,44	5.855.348,00	5.855.348,00	5.855.348,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	15.628.103,09	11.360.971,25 0,00	11.386.267,00 0,00	11.220.578,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.945.046,90	3.029.435,00	3.112.484,00	2.936.795,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.173.687,55	2.315.935,00	2.308.935,00	2.318.935,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.019.681,73	1.675.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.975.310,98	2.923.239,87 0,00	1.516.000,00 0,00	1.516.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	13.714.052,62	12.875.718,00	12.931.767,00	12.766.078,00	Totale spese finali.....	24.603.414,07	14.284.211,12	12.902.267,00	12.736.578,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	29.500,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.615.908,98	3.107.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.875.433,64	3.107.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00
Totale Titoli.....	18.379.961,60	17.032.718,00	17.088.767,00	16.923.078,00	Totale Titoli.....	29.558.347,71	18.470.711,12	17.088.767,00	16.923.078,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.982.284,08	18.470.711,12	17.088.767,00	16.923.078,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.558.347,71	18.470.711,12	17.088.767,00	16.923.078,00
Fondo di cassa finale presunto	5.423.936,37								